

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลอ่างศิลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลอ่างศิลา ต้องเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตามนโยบายรัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ซึ่งมีเจตนารมณ์ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี คำนึงถึงการเก็บข้อมูลอย่างรอบด้านและหลากหลายมิติ มีการกำหนดระเบียบวิธีการประเมินผลที่เป็นไปตามหลักการทางสถิติ และทางวิชาการโดยมุ่งหวังให้หน่วยงานทุกหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินเกิดความตระหนักในการบริหารงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างเหมาะสมตามหลักธรรมาภิบาล อำนาจความสะดอกต่อประชาชน ให้สามารถเข้าถึงการบริการสาธารณะด้วยความเป็นธรรมอย่างมีคุณภาพ ซึ่งการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงาน ป.ป.ช.ได้กำหนดประเด็นการประเมินในประเด็นการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี โดยอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง นั้น

เทศบาลตำบลอ่างศิลา ได้เล็งเห็นความสำคัญของการป้องกันการทุจริตในองค์กร มาโดยตลอดและมีการออกมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริตในองค์กร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ยึดถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัดประกอบด้วย ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส, ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน ของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy), ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ และเพื่อให้เป็นไปตามประเด็นการประเมินที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด จึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้น โดยมุ่งหวังให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับในหน่วยงานใช้เป็นเครื่องมือและแนวทางในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ให้เกิดความโปร่งใสในทุกกระบวนการ

**การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน
หรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ**

งานนิติการ ได้ดำเนินการจัดทำ การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลอ่างศิลา โดยจำแนกระดับของความเสียหายออกเป็น ๕ ระดับ คือ ไม่มี ต่ำ กลาง สูง และสูงมาก รวมทั้งได้จัดทำมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต ดังนี้

๑. การใช้งบประมาณ ประเด็นการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเป็นเท็จ โดยมีเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น คือ เจ้าหน้าที่เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการโดยไม่ได้ปฏิบัติงานจริงหรือปฏิบัติงานไม่ครบตามเวลาที่กำหนด หรือไม่รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

๒. การปฏิบัติหน้าที่ (การอนุมัติ/การอนุญาต) ประเด็นการเรียกรับเงินหรือประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ ในการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด โดยมีเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น คือ อาจมีการเรียกรับเงินหรือประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ ในการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

๓. การใช้ทรัพย์สินของราชการ ประเด็นการใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยมีเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น คือ อาจมีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว หรือใช้รถยนต์ส่วนกลางในการดำเนินกิจกรรมส่วนตัว

ระดับโอกาสและความรุนแรงการเกิดผลกระทบความเสี่ยงการทุจริต

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ / คำอธิบาย
ไม่มี	ไม่มี	ไม่มีความสำคัญ ไม่ต้องควบคุม
ต่ำ	เป็นไปได้น้อย	ยอมรับได้ ไม่มีความสำคัญ ไม่ต้องควบคุม
กลาง	อาจเป็นไปได้	ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนไปอยู่ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้
สูง	เป็นไปได้มาก	ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
สูงมาก	แน่นอน	ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขทันที



แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด			
๑	การใช้งบประมาณ	การเบิกจ่าย ค่าตอบแทนเป็นเห็จ	เจ้าหน้าที่เบิกค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการโดยไม่ได้ปฏิบัติงาน จริง หรือ ปฏิบัติงานไม่ครบ ตามเวลาที่กำหนด หรือไม่ รายงานผลการปฏิบัติงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุมการ ปฏิบัติงานอย่าง ใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่ที่มี ปัญหาทางการเงิน / ขาดจิตสำนึกที่ดีใน การปฏิบัติงาน	ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน ค่าตอบแทนนอกเวลา ราชการขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙				✓					๑. ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด และกำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒. มีการจัดทำบัญชี ลงเวลาการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ หรือ มีการแต่งตั้งผู้ตรวจการ ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ ๓. ให้เจ้าหน้าที่จัดทำ รายงานผลการ ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการทุกครั้ง	จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการใช้งบประมาณ (การเบิกจ่ายค่าตอบแทน)



แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๒	การปฏิบัติหน้าที่ (การอนุมัติ/การอนุญาต)	การเรียกเก็บเงินหรือประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ ในการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด	อาจมีการเรียกเก็บเงินหรือประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ ในการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๒. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน หรือขาดการประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง	๑. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๓. คู่มือประชาชนของเทศบาลตำบลอ่างศิลา				✓				๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. การดำเนินการตามคู่มือประชาชนของเทศบาลตำบลอ่างศิลา เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบน ของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (NO Gift Policy)	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินหรือประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้



แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๓	การใช้ทรัพย์สิน ของราชการ	การใช้ทรัพย์สินของ ราชการเพื่อประโยชน์ ส่วนตน	อาจมีการนำทรัพย์สินของ ราชการไปใช้ส่วนตัว หรือใช้ รถยนต์ส่วนกลางในการ ดำเนินกิจกรรมส่วนตัว	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม การกำกับติดตาม การตรวจสอบการใช้ ทรัพย์สินของ ราชการ ๒. เจ้าหน้าที่ขาด จิตสำนึกที่ดีในการ ปฏิบัติงาน	๑. ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการใช้และ รักษารถยนต์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘								๑. ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตาม ตรวจสอบ การใช้ ทรัพย์สินของราชการ อย่างใกล้ชิดและกำชับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำคู่มือการใช้ ทรัพย์สินของราชการ ๓. มาตรการป้องกัน เรื่องผลประโยชน์ทับ ซ้อน ๔. จัดกิจกรรมปลูก จิตสำนึกให้กับบุคลากร ในการใช้ทรัพย์สินของ ราชการ	จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ ราชการเพื่อประโยชน์ส่วน ตน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล

ชื่อผู้รายงาน : นายทรงชัย พงษ์โคกสี นิติกรชำนาญการ